



Balancete 09/2021

11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	477.083,400	135.738,33	39.797,45	573.024,280
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	12.830,760	0,00	3.207,69	9.623,070
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	679.521,490	100.216,64	33.218,68	746.519,450

Balancete 10/2021

11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	573.024,280	135.738,33	46.004,53	662.758,080
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	9.623,070	0,00	3.207,69	6.415,380
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	746.519,450	697,14	33.180,53	714.036,060

Este CAUES, reitera, e recomenda a revisão da classificação da natureza dos fornecedores, para que identifique de forma correta os serviços contratados.

3 - Foi recebido por este CAUES, o Balancete de Verificação de Setembro de 2021, onde o mesmo foi devidamente analisado. Solicitamos esclarecimentos adicionais referentes aos itens abaixo:

11102001	BANCO DO BRASIL S/A	53.717,130	64.247,10	117.964,23	0,00
----------	---------------------	------------	-----------	------------	------

Em relação a conta supracitada 11102001 – Banco do Brasil S/A, gostaria de saber o porque a mesma está sendo zerada todos os meses.

Balancete 09/2021

11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	821.692,150	114.489,21	108.889,50	827.291,860
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	513.165,440	146.529,08	18.026,91	641.689,410

Balancete 10/2021

11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	827.291,860	114.441,81	105.137,07	836.596,680
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	641.689,410	147.300,98	168.160,36	620.749,030

Este CAUES, solicita a apresentação da composição dos saldos e narrativa dos fatos que justifiquem a movimentação das contas supracitadas 11201002 e 11201003 Consignações – Pessoa Jurídica e Consignações – Instituições Financeiras.



PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A. 38ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias de Novembro de dois mil e vinte e um, às 15h00, de forma remota pelo link: <https://meet.google.com/xrs-cfvj-vnz>. **Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: Análise do Balancete de Verificação Outubro/2021 (recebido em 16/11/2021), Relatório 2º trimestre/2021 e Relatório Auditoria GECON (recebidos em 05/11/2021) e os seguintes **Follow-up: 1ª)** das solicitações do CAUES registradas em atas das 1ª à 37ª reuniões, conforme descrito a seguir:

Ordem do dia:

1 – Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (21101078 e 21101080).

Balancete 09/2021

CONTAS	VALOR D/A.	20.000,00	20.700,00	19.900,01	20.604,70
21101078 ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA		1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101080 CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA		1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C

Balancete 10/2021

21101078 ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA		1.588.017,53C	1.588.017,53	0,00	0,00
21101080 CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA		1.407.737,75C	1.407.737,75	0,00	0,00
22101004 ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA		0,00	0,00	1.588.017,53	1.588.017,53C
22101005 CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA		0,00	0,00	1.407.737,75	1.407.737,75C

Este CAUES, recebeu o Balancete de Verificação referente ao período 10/2021, em 16/11/2021, no qual houve a reclassificação das contas supracitadas, de **Passivo Circulante** para **Passivo não Circulante**, onde este CAUES solicita saber o motivo desta reclassificação e reitera/solicita saber o motivo pelo qual as referidas contas até o presente momento ainda não foram baixadas tendo em vista que foram reconhecidas na escrituração contábil da Prodram nos anos 2016 à 2018. Caso os valores não sejam devidos, este CAUES gostaria de saber o porque não houve a reversão dos valores.

2 - Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (11209005 e 11209010).



**PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A.
38º REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**

Data, Hora e Local: Aos dezesseis dias de Novembro de dois mil e vinte e um, às 15h00, de forma remota pelo link: <https://meet.google.com/xrs-cfvj-vnz>. **Presença:** Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nomeados pelo Conselho de Administração na reunião do dia 31 de agosto de 2018. **Mesa:** Cumprindo as formalidades legais, os membros deste Comitê deram início aos trabalhos, na forma do que determina o Estatuto Social da PRODAM. **Ordem do dia:** Foram definidas as seguintes pautas: Análise do Balancete de Verificação Outubro/2021 (recebido em 16/11/2021), Relatório 2º trimestre/2021 e Relatório Auditoria GECON (recebidos em 05/11/2021) e os seguintes **Follow-up:** 1º) das solicitações do CAUES registradas em mas das 1ª à 37ª reuniões, conforme descrito a seguir.

Ordem do dia:

1 - Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (21101078 e 21101080).

Balancete 09/2021

C/C	DESCR. DA	09/2021	10/2021	09/2021	10/2021
21101078	ALLEN RIO SERV E COM.PROD DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C

Balancete 10/2021

21101078	ALLEN RIO SERV E COM.PROD DE INF.LTDA	1.588.017,53C	1.588.017,53	0,00	0,00
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	1.407.737,75	0,00	0,00
22101004	ALLEN RIO SERV E COM.PROD DE INF.LTDA	0,00	0,00	1.588.017,53	1.588.017,53C
22101005	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	0,00	0,00	1.407.737,75	1.407.737,75C

Este CAUES, recebeu o Balancete de Verificação referente ao período 10/2021, em 16/11/2021, no qual houve a reclassificação das contas supracitadas, de Passivo Circulante para Passivo não Circulante, onde este CAUES solicita saber o motivo desta reclassificação e reitera/solicita saber o motivo pelo qual as referidas contas até o presente momento ainda não foram baixadas tendo em vista que foram reconhecidas na escrituração contábil da Prodram nos anos 2016 a 2018. Caso os valores não sejam devidos, este CAUES gostaria de saber o porque não houve a reversão dos valores.

2 - Foi recebido por este CAUES, a composição dos saldos e documentação ocorrida nas seguintes contas abaixo destacadas (11209005 e 11209010).



Balancete 09/2021

11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.684.824,700	4.783,72	0,00	1.689.528,420
----------	-----------------------------	---------------	----------	------	---------------

Balancete 10/2021

11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.689.528,420	0,00	1.675.716,61	13.811,810
----------	-----------------------------	---------------	------	--------------	------------

Este CAUES, solicita o histórico para quais fornecedores corresponde o saldo supracitado e por qual motivo a mesma há um registro de R\$ 1.675.716,61.

Balancete 09/2021

31109005	COMBUSTIVEL	7.986,950	11.914,70	0,00	19.901,650
----------	-------------	-----------	-----------	------	------------

Balancete 10/2021

31109005	COMBUSTIVEL	19.901,650	2.070,00	0,00	21.971,650
----------	-------------	------------	----------	------	------------

Este CAUES, solicita explicações sobre o aumento da média de consumo da conta (31109005 - Combustível) ocorrido em 09/2021 em relação ao acumulado que vinha sendo demonstrado nos meses anteriores.

Balancete 09/2021

32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	25.835,920	3.390,97	0,00	29.226,890
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	19.376,960	2.543,23	0,00	21.920,190

Balancete 10/2021

32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	29.226,890	3.390,97	0,00	32.617,860
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	21.920,190	2.543,23	0,00	24.463,420

Este CAUES, solicita a apresentação da demonstração da formação das bases de cálculos do IRPJ e CSLL dos períodos de 01/2021 a 10/2021.



Balancete 10/2021

41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLOCÕES	2.057.433,820	3.119.210,07	0,00	5.176.643,890
----------	----------------------------	---------------	--------------	------	---------------

Este CAUES, solicita a apresentação da composição do saldo de 41107001 - Cancelamento e Devoluções do período 10/2021.

Nada mais havendo a tratar e estando todos em um só entendimento quanto ao acima exposto, às 18:00h do dia 16/11/2021, o membro coordenador deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros deste Comitê e submetida à ciência do Conselho de Administração para as devidas providências.

Aldemir M. de Freitas
Membro

João Raphael de Oliveira Campos
Membro Coordenador

Michel Alessandro Barbosa
Membro

